

臺北市市政大樓公共事務管理中心

2-2-9

歲 出 預 算 表

中華民國97年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
2	2			02102 市政大樓公共事務管理中心	289,201,304	274,307,725	14,893,579	334,891,006	288,458,398	-45,689,702	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費17,551,390元，較上年度預算數20,356,351元減列2,804,961元，主要原因係減列駐警1人退職金2,614,161元及依覈實減列190,800元所致。 2. 一般業務4,630,709元，較上年度預算數4,685,647元減列54,938元，包括增列小客車汽油費11,832元，減列本中心電話費18,000元及個人電腦、周邊設備及硬體維護費等48,770元。 3. 會計業務42,160元，較上年度預算數47,828元減列5,668元，包括增列印製各種會計簿籍2,540元，減列印製各種會計報表、憑單8,208元，共淨減如列數。 4. 人事業務207,910元，較上年度預算數213,122元減列5,212元，包括增列員工識別證製作4,004元，減列印製人事管理有關資料卡等9,216元，共淨減如列數。
			1	120100 一般行政	22,432,169	22,432,169		25,302,948	18,836,958	-2,870,779	
				120101 行政管理	22,432,169	22,432,169		25,302,948	18,836,958	-2,870,779	
				120200 市政大樓公管業務	251,875,556	251,875,556		256,439,226	247,306,064	-4,563,670	
			2	120201 事務管理	137,434,032	137,434,032		141,912,602	133,956,204	-4,478,570	
			1								

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲 出 預 算 表

中華民國97年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門				
2	2	2	2	120202 機電設備管理	54,317,614	54,317,614	54,445,947	54,185,311	-128,333	年度預算數13,246,104元減列228,624元，主要係依標準伸算所致。 2. 庶務管理 115,531,105元，較上年度預算數 120,248,917元減列4,717,812元，包括增列市政大樓清潔管理維護及消耗材等費用3,670,000元、電話機具 369,000元及市政大樓會議室視訊設備維護費37,500元，減列市政大樓總機電話費 4,876,112元、市政大樓電費 3,882,200元及市政大樓水費等36,000元，計淨減如列數。 3. 財產管理 8,885,447元，較上年度預算數 8,417,581元增列 467,866元，包括增列市政大樓房屋稅 119,366元、市政大樓地價稅 288,500元及市政大樓公共區域綠化植栽維管費 284,489元及市政大樓公共區域及其他活動佈置費60,000元，減列市政大樓及戶外廣場維護費 284,489元，計淨增如列數。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費17,149,296元，較上年度預算數17,479,728元減列330,432元，主要係依標準伸算所致。 2. 機電設備管理37,168,318元，較上年度預算數36,966,219元增列202,099元，包括新增市政大樓

臺北市市政大樓公共事務管理中心

2-2-11

歲 出 預 算 表

中華民國97年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門				
2	2	2	3	120203 安全防護管理	60,123,910	60,123,910	60,080,677	59,164,549	43,233	LED型緊急出口標示燈 316,000元，增列低壓配電系統耗材46,884元及緊急發電機用油料費37,615元，減列中央監控室職員誤餐費58,400元、市政大樓發電機系統設備維護費70,000元及市政大樓高低壓電力系統設備維護費70,000元，計淨增如列數。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費54,182,683元，較上年度預算數54,480,014元減列297,331元，主要係依標準伸算所致。 2. 警衛勤務 5,756,663元，較上年度預算數 5,316,563元增列 440,100元，包括新增駐衛警冬服208,600元及駐衛警冬季大服87,500元，增列駐衛警值日夜費（例假日）164,650元，減列駐衛警皮鞋等20,650元，計淨增如列數。 3. 防護組訓 184,564元，較上年度預算數 284,100元減列99,536元，包括增列緊急發電機油料費464元，減列建築物公共安全檢查簽證及申報費 100,000元，計淨減如列數。
		3		127100 建築及設備	14,893,579		53,148,832	22,315,376	-38,255,253	
			1	127102 營建工程	11,017,934		52,420,632	18,275,576	-41,402,698	新增空調冰水主機及冷卻水塔更新

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲 出 預 算 表

中華民國97年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
2	2	3	2	127104 其他設備	3,875,645		3,875,645	728,200	1,246,700	3,147,445	工程連續性計畫，總經費82,233,462元，除至上年度已編列71,215,528元外，本年度續編最後1年經費11,017,934元。
			3	127103 交通及運輸設備					2,793,100		本年度編列汰換個人電腦11部、電腦周邊設備及零組件1組、套裝軟體、空調箱變頻器40組及汰換開飲機10臺等，共計如列數。
											前年度決算數係辦理市政大樓專線電話減量節流電信資費所需設備建置費。